COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE REGIONES AEREAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

		Nº	42/320
SEÑORES: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. R.U.C. : 80033363-2		FECHA DE EMISION :	13/05/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº:	84

CLASE PROG	PROGAMA	PROYECTO / ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION
01	01	51	320	APOYO OPERATIVO DE BASES AÉREAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	M3	Arena lavada por carga de 8 toneladas	239.206		2.392.060
40	UNIDAD	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	25.337		1.013.480
501	UNIDAD	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	501		251.001
40	UNIDAD	Cal viva en bolsa de 40 kg	39.587		1.583.480
40	UNIDAD	Cemento portland en bolsas de 50 kg	54.473		2.178.920
30	UNIDAD	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	60.603		1.818.090
40	UNIDAD	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	24.398		975.920
15	UNIDAD	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	38.755		581.325
498	UNIDAD	Tejuelón de 1ra	1.960		976.080
28	UNIDAD	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	4.720		132.160
514	UNIDAD	Tejas de cerámica de 1ra	1.242		638.388
401	UNIDAD	Tejuelitas de cerámica de 1ra	636		255.036
20	UNIDAD	Piso layota x MTS2 en caja	36.176		723.520
20	UNIDAD	Zócalo rojo x mt lineal	21.445		428.900
20	UNIDAD	Baldoza de cemento x mt2	41.829		836.580
17	UNIDAD	Piso calcareo rojo x mt2	51.560		876.520
16	UNIDAD	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts.	30.824		493.184
		SUB - TOTAL			16.154.644
				TOTAL A PAGAR	16.154.644

SON GUARANIES: DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 07/2021	PEDIDO INTERNO Nº: 07

TELLA ELENO VEGA NUÑEZ
MY DCLM - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VS1º TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 390/398 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Felix Gomez
FECHA:	17/05/21
HORA:	09:00hs

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.